

Camara Municipal de Colina - SP
 MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Maio/2020

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 04 | - | - | 90.345,96 | 65.919,39 | - | 24.426,57 | - |
| 06 | - | - | 2.510,00 | 2.510,00 | - | - | - |
| 07 | - | - | 4.976,65 | 4.976,65 | - | - | - |
| 10 | - | - | 155,00 | 155,00 | - | - | - |
| 12 | - | - | 6.260,00 | 6.260,00 | - | - | - |
| 18 | - | 20.139,67 | 47.679,20 | 66.387,07 | - | 1.431,80 | - |
| 19 | - | - | 25.624,45 | 13.818,50 | - | 11.805,95 | - |
| 21 | - | 254.000,00 | - | - | - | - | 254.000,00 |
| 25 | - | - | 19,42 | 19,42 | - | - | - |
| 26 | - | 18,99 | - | 18,99 | - | - | - |
| 29 | - | 18.193,34 | 417,22 | 18.215,69 | - | 366,22 | 28,65 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: | 178.280,71 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 292.352,00 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 177.987,90 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 38.030,54 |
| | | DEPÓSITOS: | 254.028,65 |

| | |
|--|------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 425.280,20 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 425.280,20 |